

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 июля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации» | 5728                                                                | 74519491                                                               | RU000A107597                                                                                                                                                       |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.07.2026    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 988 348,77                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 988 348,77                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 805 674,62                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 182 674,15                                         |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 13 886 055 682,69                                                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 11 806 790 769,1                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 10 806 880 974,16                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 636 932 991,47                                                    |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   |                                                                     |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 442 331 922,12                                                      |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>535 258 719,05</b>                                      |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 532 191 720,39                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 3 066 998,66                                               |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 14 424 302 750,51                                        |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>112 109 084,89</b>                             |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 91 266 910                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 91 266 910                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 20 842 174,89                                     |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>442 385,04</b>                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 442 385,04                                        |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 112 551 469,93                                    |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 14 311 751 280,58                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 357 248 222,67560                          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 10,5447                                      |

# Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации                                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                                    | 1027739609391                                         |     | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 7 563                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 156-CNY    | Клиринговый                    | 182 673,91             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 156-CNY    | Клиринговый                    | 0,24                   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 4 117,25               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 2 793 994,37           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                                                                                            | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                              | 2 988 348,77           | х                                       | х          |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                                                           | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                                                           | 12                                                                | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"                    | 1123850033042                                         | 3812142445                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-08-00660-R-001P                                    | RU000A10D301           | 06.04.2027 0:00:00 | 11 500                                                                    | 136 151 646,54                                                | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий» | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"          | 1027739028712                                         | 7702060116                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-02-10613-A                                            | RU000A105A87           | 26.04.2028 0:00:00 | 1 364                                                                     | 102 300 080,95                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Акционерное общество "ТБАНК"                                            | 1027739642281                                         | 7710140679                                      | Непубличные акционерные общества         | Да                          | 4-03-02673-B                                            | RU000A107738           |                    | 1 420                                                                     | 114 500 382,18                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Акционерное общество "ТБАНК"                                            | 1027739642281                                         | 7710140679                                      | Непубличные акционерные общества         | Да                          | 4-04-02673-B                                            | RU000A107746           |                    | 2 305                                                                     | 151 245 681,43                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4-06-32432-H                                            | RU000A107B43           | 10.03.2027 0:00:00 | 7 450                                                                     | 582 461 058,52                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4-07-32432-H                                            | RU000A107CX7           | 26.02.2028 0:00:00 | 193                                                                       | 14 367 956,56                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4-08-32432-H                                            | RU000A107D58           | 27.02.2029 0:00:00 | 500                                                                       | 35 034 635,3                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                                   | Рыночные котировки (уровень 1)                                    |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"                 | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00146-A-004P                                    | RU000A10D483           | 29.03.2029 0:00:00 | 1 700                                                                     | 136 653 544,67                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "АКРОН"                         | 1025300786610                                         | 5321029508                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00207-A-002P                                    | RU000A10DBZ7           | 14.03.2029 0:00:00 | 1 880                                                                     | 147 207 608,42                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ КЦ"           | 1207700324600                                         | 9703017043                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00221-L-001P                                    | RU000A10BQV8           | 19.06.2028 0:00:00 | 6 421                                                                     | 49 313 512,64                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"              | 1057748318473                                         | 7718560636                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-10797-A-002P                                    | RU000A10B4V0           | 14.03.2027 0:00:00 | 53 752                                                                    | 639 216 596,13                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "АКРОН"                         | 1025300786610                                         | 5321029508                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-00207-A-002P                                    | RU000A10E6T6           | 20.09.2028 0:00:00 | 16 715                                                                    | 194 995 542,83                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                       | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-00268-E-001P                                    | RU000A108G70           | 16.05.2029 0:00:00 | 11 763                                                                    | 91 333 171,74                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"                       | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-06556-A-002P                                    | RU000A10AXK9           | 12.08.2026 0:00:00 | 15 723                                                                    | 186 161 268,23                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712                                         | 7702060116                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-10613-A-001P                                    | RU000A10DJV9           | 31.10.2029 0:00:00 | 3 900                                                                     | 304 174 067,97                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"     | 1027700006289                                         | 7705392230                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-02-25642-H-002P                                    | RU000A10CSG3           | 24.08.2030 0:00:00 | 49 620                                                                    | 361 648 827,37                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"                       | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-06556-A-002P                                    | RU000A10B7J8           | 18.09.2027 0:00:00 | 400                                                                       | 31 822 239,65                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1097746549515                                         | 7707710865                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-36383-R-003P                                    | RU000A10B3Z3           | 08.03.2027 0:00:00 | 52 532                                                                    | 420 076 058,36                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"                 | 1057747421247                                         | 7727547261                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-65134-D-001P                                    | RU000A10AXW4           | 02.08.2028 0:00:00 | 7 055                                                                     | 58 344 948,42                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ"  | 1077424000686                                         | 7424024375                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-04-33010-D-001P                                    | RU000A10B008           | 22.02.2027 0:00:00 | 27 450                                                                    | 217 599 299,67                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                       | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-05-00268-E-001P                                    | RU000A10C9Y2           | 11.01.2030 0:00:00 | 5 560                                                                     | 433 684 322,84                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"      | 1027739093843                                         | 7703255661                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-05-00464-R-001P                                    | RU000A105146           | 19.11.2026 0:00:00 | 10 966                                                                    | 862 444 564,71                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"                       | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-05-06556-A-002P                                    | RU000A10EER6           | 29.05.2029 0:00:00 | 32 000                                                                    | 382 364 965,3                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                             | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"                      | 1097746549515                                         | 7707710865                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-05-36383-R-003P                                    | RU000A10D806           | 07.11.2028 0:00:00 | 21 300                                                                    | 168 783 247,69                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-05-55192-E-001P                                    | RU000A10EW44           | 22.03.2031 0:00:00 | 11 701                                                                    | 932 614 330,93                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-06-55192-E-001P                                    | RU000A10EYG7           | 26.03.2032 0:00:00 | 16 943                                                                    | 199 230 983,22                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"                          | 1077758081664                                         | 7706664260                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                           | 4B02-06-55319-E-001P                                    | RU000A10C3M0           | 13.07.2029 0:00:00 | 4 039                                                                     | 318 595 377,99                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-08-40155-F-001P                                    | RU000A10B4K3           | 23.02.2030 0:00:00 | 47 034                                                                    | 374 511 582,43                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"                                      | 1057747421247                                         | 7727547261                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-08-65134-D-001P                                    | RU000A10CMR3           | 08.08.2030 0:00:00 | 36 510                                                                    | 278 059 820,49                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"                                | 1123850033042                                         | 3812142445                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-10-00660-R-001P                                    | RU000A10FHH7           | 13.06.2028 0:00:00 | 48 632                                                                    | 572 267 912,57                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-11-55192-E-001P                                    | RU000A10FGV0           | 17.05.2033 0:00:00 | 17 255                                                                    | 201 223 545,31                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                             | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"                                        | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-12-00146-A-003P                                    | RU000A108PZ2           | 14.12.2026 0:00:00 | 10 653                                                                    | 127 406 644,45                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                            | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-13-36400-R-003P                                    | RU000A10BFM0           | 02.05.2028 0:00:00 | 2 671                                                                     | 217 325 717,34                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                            | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-14-36400-R-003P                                    | RU000A10BPP2           | 08.05.2029 0:00:00 | 1 412                                                                     | 111 810 208,55                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"   | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-14-40155-F-001P                                    | RU000A10CRC4           | 26.08.2029 0:00:00 | 14 556                                                                    | 111 240 675,07                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974                                         | 3906394938                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-15-16677-A-001P                                    | RU000A10CSD0           | 13.03.2027 0:00:00 | 45 559                                                                    | 533 495 334,86                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"                            | 1077758081664                                         | 7706664260                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                           | 4B02-15-55319-E-001P                                    | RU000A10FNB8           | 07.12.2028 0:00:00 | 1 500                                                                     | 119 873 393,74                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"   | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                           | 4B02-17-40155-F-001P                                    | RU000A10FC62           | 26.05.2030 0:00:00 | 33 100                                                                    | 384 540 848,3                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                            | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-18-36400-R-003P                                    | RU000A10CP52           | 30.08.2027 0:00:00 | 13 770                                                                    | 161 997 963,44                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |



| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                             | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                             | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                                    | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-20-36400-R-003P                                    | RU000A10DT08           | 27.02.2029 0:00:00 | 47 033                                                                    | 546 929 028,64                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                                    | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                           | 4B02-22-36400-R-003P                                    | RU000A10F728           | 29.04.2030 0:00:00 | 16 819                                                                    | 196 867 190,68                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                                    | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                           | 4B02-51-65045-D-001P                                    | RU000A10E8P0           | 23.09.2029 0:00:00 | 20 000                                                                    | 231 459 310,2                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739109133                                         | 7704001959                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                           | 4B020102790B001P                                        | RU000A0JX2M2           | 10.12.2026 0:00:00 | 4 614                                                                     | 365 455 672,77                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                                                                                             | х                                                     | х                                               | х                                        | х                             | х                                                       | х                      | х                  | х                                                                         | 11 806 790 769,1                                              | х                                                          | х                                       | х          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                                | 8                                                                    | 9                  | 10                                        | 11         |

|                                                     |               |            |           |                  |                       |        |                  |                                                                           |                                      |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 12156121V | RU000A10<br>DQA8 | 01.06.2033<br>0:00:00 | 4 079  | 465 390 743,17   | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |   |
| МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 12156124V | RU000A10<br>FAK6 | 21.05.2036<br>0:00:00 | 10 302 | 1 171 542 248,3  | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |   |
| х                                                   | х             | х          | х         | х                | х                     | х      | 1 636 932 991,47 | х                                                                         | х                                    | х |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие<br>установить ценные бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Идентификационны<br>й номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) эмитента<br>ценной бумаги<br>(лица, обязанного по<br>ценной бумаге) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | Иные ценные<br>бумаги -<br>Количество в<br>составе активов | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                     | 5                                                          | 6                                           | 7                                                  | 8          |
| RU000A10CTX6                                      | ГОСУДАРСТВЕННАЯ<br>КОРПОРАЦИЯ<br>РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                                  | 7750004150                                                                                                                    | 1077711000102                                                                                                                         | 5 749                                                      | 442 331 922,12                              | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1)               |            |
| х                                                 | х                                                                                   | х                                                                                                                             | х                                                                                                                                     | х                                                          | 442 331 922,12                              | х                                                  | х          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                        | 6                                                                    | 7               | 8                                                                          | 9                                                                     | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                    | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |

|                   |         |                                  |                    |                                                                                                                   |            |  |               |                                                 |     |                |                |                                |               |     |                    |              |             |  |
|-------------------|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------|-------------|--|
| Сделки РЕПО с КСУ | 156-CNY | Сделка 17382063615 от 31.07.2026 | 03.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | 125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 295 484 886,42 | 295 484 886,42 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 2,7 | 03.08.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 294 300 000 |  |
| Сделки РЕПО с КСУ | 156-CNY | Сделка 17382090725 от 31.07.2026 | 03.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | 125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 116 165 821,81 | 116 165 821,81 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 2,7 | 03.08.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 115 700 000 |  |
| Сделки РЕПО с КСУ | 156-CNY | Сделка 17382285239 от 31.07.2026 | 03.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | 125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 8 233 014,16   | 8 233 014,16   | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 2,7 | 03.08.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 8 200 000   |  |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности    | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                              | 4                                                        | 5                                                                                                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                     | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                         | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 156-CNY                        | Сделка<br>1738238<br>2843 от<br>31.07.20<br>26 | 03.08.202<br>6 0:00:00                                   | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                       |                 | 10677110<br>04481                                                             | 125009, г<br>Москва,<br>пер<br>Большой<br>Кисловский, д. 13           | 643           | 76 807 99<br>8                                                               | 76 807 99<br>8                                                         | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)                    | Репо<br>обратное      | 1,91           | 03.08.202<br>6 0:00:00                              | RU000A0<br>JW4Z1                                                                                                                  | 76 500 00<br>0                |            |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1738335<br>4847 от<br>31.07.20<br>26 | 03.08.202<br>6 0:00:00                                   | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                       |                 | 10677110<br>04481                                                             | 125009, г<br>Москва,<br>пер<br>Большой<br>Кисловский, д. 13           | 643           | 35 500 00<br>0                                                               | 35 500 00<br>0                                                         | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)                    | Репо<br>обратное      | 13,75          | 03.08.202<br>6 0:00:00                              | RU000A0<br>JW4Z1                                                                                                                  | 35 500 00<br>0                |            |
| x                                  | x                              | x                                              | x                                                        | x                                                                                                                                         | x                                                                    | x               | x                                                                             | x                                                                     | x             | 532 191 7<br>20,39                                                           | 532 191 7<br>20,39                                                     | x                                                          | x                     | x              | x                                                   | x                                                                                                                                 | x                             | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                         | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справдливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности      | Уровень в иерархии справдливой стоимости                                        | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                             | 4                                            | 5                                                                                            | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                     | 10         | 11                                               | 12                                                          | 13                                     | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев NSD000 030119 от 29.07.2026 18:35:07 | 13.08.2026 0:00:00                           | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739 132563                                                  | 7702165 310                                               |               | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12            | 643        | 41 873 2 00                                      | 41 873 2 00                                                 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев NSD000 030189 от 30.07.2026 19:54:30 | 14.08.2026 0:00:00                           | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739 132563                                                  | 7702165 310                                               |               | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12            | 643        | 49 393 7 10                                      | 49 393 7 10                                                 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности       | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                        | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                 | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию)<br>-<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                   | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                        | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                                                                | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                       | 10            | 11                                                            | 12                                                                         | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>с<br>Управляющей<br>компанией | 643-RUB                        | ПДУ №<br>5728 от<br>19.10.2023              | 21.08.2026 00:00:00                                      | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Т-КАПИТАЛ" | 1197746380138                                                                  | 7743304530                                                            |                  | 125040,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР.<br>Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>ТВЕРСКОЙ, УЛ.<br>ГРУЗИНСКИЙ<br>ВАЛ, Д. 7 | 643           | 20 184 486,22                                                 | 20 184 486,22                                                              | По<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| x                                        | x                              | x                                           | x                                                        | x                                                                | x                                                                              | x                                                                     | x                | x                                                                                                       | x             | 111 451 396,22                                                | 111 451 396,22                                                             | x                                          | x                                                                                                       | x                     | x              | x                                                   | x                                                                                                                                 | x                             | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                                                | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                               | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                                                      | 1027739039283                                                                         |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                                     | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                     | 7                                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ" | 7743304530                                                           | 1197746380138                                                              | 21-000-1-01027                      | 03.09.2019                                        | 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7 | Аванкор: паевые фонды 3                                                   |